

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAÓPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2015

07 dez 2015 14:54
FOLHA: 1

RESUMIDO

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	AUTARQUIA MUNICIPAL	3.330.034.00	404.775.46	3.734.809.46
03.01	AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA	3.330.034.00	404.775.46	3.734.809.46
03.01.01	Inst.Prev.Serv.Públ.Munic. de	3.330.034.00	404.775.46	3.734.809.46
09	Previdência Social	3.330.034.00	404.775.46	3.734.809.46
09.122	Administração Geral	202.894.71	22.298.73	225.193.44
09.122.0400	Gestão do Reg.Prop.Prev.Social	202.894.71	22.298.73	225.193.44
09.122.0400.2188	Contribuições ao PASEP/RPPS	26.359.57	2.273.60	28.633.17
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.359.57	2.273.60	28.633.17
3.3.90.47.00	984 Obrigações Tributárias e	26.359.57	2.273.60	28.633.17
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	26.359.57	2.273.60	28.633.17
09.122.0400.2300	Remun. Membos Diretoria e Conselhos	70.920.00	7.092.00	78.012.00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	70.920.00	7.092.00	78.012.00
3.1.90.11.00	985 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	70.920.00	7.092.00	78.012.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	70.920.00	7.092.00	78.012.00
09.122.0400.2301	Atividades de Suporte ao RPPS	98.852.59	12.933.13	111.785.72
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	96.932.59	12.933.13	109.865.72
3.3.90.04.00	989 Contratação por Tempo Determinado	3.265.80	828.60	4.094.40
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	3.265.80	828.60	4.094.40
3.3.90.14.00	990 Diárias - Pessoal Civil	286.26	0.00	286.26
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	286.26		286.26
3.3.90.30.00	991 Material de Consumo	5.678.53	180.00	5.858.53
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	5.678.53	180.00	5.858.53
3.3.90.35.00	993 Serviços de Consultoria	35.742.66	4.142.66	39.885.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	35.742.66	4.142.66	39.885.32
3.3.90.36.00	994 Outros Serviços Terceiros- Pessoa	28.552.88	6.452.44	35.005.32
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	28.552.88	6.452.44	35.005.32
3.3.90.39.00	995 Outros Serv. Terceiros - Pessoa	23.406.46	1.329.43	24.735.89
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	23.406.46	1.329.43	24.735.89
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.920.00	0.00	1.920.00
4.4.90.52.00	997 Equipamento e Material Permanente	1.920.00	0.00	1.920.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	1.920.00		1.920.00
09.122.0400.2307	Compensação Financeira Previdenciária	6.762.55	0.00	6.762.55
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.762.55	0.00	6.762.55
3.3.90.47.00	998 Obrigações Tributárias e	6.762.55	0.00	6.762.55
1.00.00	Recursos Ordinários	468.00		468.00
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	6.294.55		6.294.55
09.272	Previdência do Regime Estatutário	3.127.139.29	382.476.73	3.509.616.02
09.272.0410	Previdência dos Servidores Inativos	2.701.209.46	305.638.14	3.006.847.60
09.272.0410.2303	Proventos de Aposentadorias	2.272.666.52	256.050.07	2.528.716.59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.272.666.52	256.050.07	2.528.716.59
3.1.90.01.00	999 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	2.272.666.52	256.050.07	2.528.716.59
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	2.272.666.52	256.050.07	2.528.716.59
09.272.0410.2304	Proventos de Pensões	428.542.94	49.588.07	478.131.01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	428.542.94	49.588.07	478.131.01
3.1.90.03.00	1001 Pensões do RPPS e do Militar	428.542.94	49.588.07	478.131.01
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	428.542.94	49.588.07	478.131.01
09.272.0420	Previdência dos Servidores Ativos	425.929.83	76.838.59	502.768.42
09.272.0420.2305	Benefícios Previdenciários aos	425.929.83	76.838.59	502.768.42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	425.929.83	76.838.59	502.768.42
3.1.90.05.00	1003 Outros Benefícios Previd.Serv. ou	425.929.83	76.838.59	502.768.42
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	425.929.83	76.838.59	502.768.42
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.330.034.00	404.775.46	3.734.809.46

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2015
RESUMIDO

07 dez 2015 14:54
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
82	82 IPREV - Imposto Renda Fonte	1.349.59	295.99	1.645.58
		1.349.59	295.99	1.645.58
84	84 IPREV-INSS	2.319.47	0.00	2.319.47
		2.319.47		2.319.47
102	102 Agentes Responsáveis	117.61	0.00	117.61
		117.61		117.61
250	250 Conta Pagamento dos Proventos	2.789.373.50	379.991.73	3.169.365.23
		2.789.373.50	379.991.73	3.169.365.23
253	253 Provisão para Perdas em Investimentos	427.043.62	0.00	427.043.62
		427.043.62		427.043.62
254	254 Pref. Municipal/Restituição Receita	231.36	0.00	231.36
		231.36		231.36
255	255 Agente Responsável/Valores a	12.011.19	296.51	12.307.70
		12.011.19	296.51	12.307.70
2014	2014 RESTOS A PAGAR - 2014	6.016.25	0.00	6.016.25
		6.016.25		6.016.25
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		3.238.462.59	380.584.23	3.619.046.82

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARAOPEBA
ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PÚBLICOS MUNICIPAIS

BALANCETE DA DESPESA
OUTUBRO DE 2015

07 dez 2015 14:54
FOLHA: 3

RESUMIDO

TOTAL GERAL DA DESPESA:	6.568.496.59	785.359.69	7.353.856.28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA VINCULADA	52.887.89	61.701.16	61.701.16
AP CONTA VINCULADA	20.716.487.89	21.025.172.90	21.025.172.90
SOMA DOS SALDOS:	20.769.375.78	21.086.874.06	21.086.874.06
TOTAL GERAL:	27.337.872.37	21.872.233.75	28.440.730.34

Anderson Magno de S.Barbosa
CPF: 048.226.356-35
DIRETOR PRESIDENTE

Edmo Cláudio Eugênio Franco
CRC: 19.790
TC CRCMG 19790/0